



ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

ПЕРЕХОД МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ. КОНСТРУКТОР ПРОГРАММ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ.

Гарин Дмитрий Вячеславович
руководитель направления
Департамента развития комплексных
решений

11.06.2014

СПЕЦИФИКА СТАРТОВЫХ УСЛОВИЙ ПЕРЕХОДА НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ



Меньший объем полномочий, целей, социально-экономического развития, простота структуры управления

Выраженная неэффективность или неисполнение целевых программ по сравнению с РФ и субъектами

Зависимость от выбранного субъектом РФ варианта перехода на программный бюджет

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ – ИНСТРУМЕНТ УВЯЗКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ





ФАКТОРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕХОДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Наличие актуальной Стратегии, соответствующей Стратегии и государственным программам региона

Учет подходов субъекта к формированию программного бюджета в части перечня программ и программной классификации

Проработанный порядок разработки программ и четкая схема межведомственного взаимодействия

Баланс детализации и укрупнения при формировании классификации целевых статей расходов, использование универсальных кодов



ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА К ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМУ МЕТОДУ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ФОРМИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Нормативное правовое обеспечение

- отсутствие единого порядка формирования муниципальных программ и соответствующей нормативной документации

Взаимосвязь муниципальных программ с документами стратегического планирования

- отсутствие связи муниципальных программ (МП) с программой социально-экономического развития региона/муниципального образования

Содержание муниципальных программ

- несоответствие подготовленных ОМСУ муниципальных программ требованиям утвержденных МПА по разработке и утверждению муниципальных программ;
- несоблюдение принципов бюджетирования, ориентированного на результат.

Мониторинг муниципальных программ

- недостаточно эффективная организация и процедуры мониторинга муниципальных программ

Организация работы по разработке и утверждению муниципальных программ

- проблемы комплексного взаимодействия всех участников разработки и утверждения муниципальных программ

Готовность специалистов к разработке муниципальных программ

- отсутствие методологической поддержки главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) при разработке программ;
- недостаточный опыт и практика специалистов ОМСУ по разработке муниципальных программ.



ОБЛАСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ООО «БФТ» ПРОЕКТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА



- Реализовано 7 комплексных проектов по внедрению программно-целевого бюджета (уровни субъектов РФ и муниципальных образований)
- Проведено около 50-ти обучающих семинаров в 11-ти регионах.
- Разработана и апробирована система кодировки программных расходов для уровня субъекта и муниципального образования.
- Разработана система мониторинга и оценки результативности и эффективности государственных (муниципальных) программ, включая систему показателей и последующую автоматизацию.
- На программный бюджет, включая его автоматизированное ведение, перешли 2 региона (Амурская и Белгородская области) и 6 муниципальных образований в Республике Коми и Республике Саха (Якутия).



Проект: «Разработка Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Инта» и методическое сопровождение перехода муниципального образования к программному бюджету» (1)

Сроки: сентябрь – декабрь 2013 г.

Заказчик – Администрация МО ГО «Инта»
Участники: органы управления экономикой и финансами администрации; отраслевые органы местного самоуправления.

Что сделано:

- Проведена сессия стратегического планирования и **2** семинара по разработке программ;
- Проведено очное и заочное консультирование по вопросам, связанным с формированием структурных блоков Стратегии, проектов программ и сопутствующих документов;
- Разработан **проект Стратегии до 2020 года**;
- Разработан **план** реализации Стратегии;
- Разработана **система управления** реализацией Стратегии;
- Разработаны **типовые МПА**, необходимые для перехода на программный бюджет;
- Разработаны проекты **3** программ в сферах ЖКХ, образования, культуры;
- Сформирован **программный бюджет** муниципалитета с учетом положений Стратегии.

РЕСПУБЛИКА КОМИ



КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРЕХОДА НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Разработка пакета правовых и методических документов, необходимых для внедрения программного бюджета

Обучение навыкам разработки программ (семинары), очное и удаленное консультирование

Разработка систем целеполагания программ, проектов программ, экспертиза проектов программ

Формирование методологии кодирования расходов бюджета в программном представлении, включая формирование бюджета в программном представлении

Формирование дополнительной классификации расходов бюджета

Разработка систем мониторинга и оценки программ

1

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ВАРИАНТ**

2

**ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
ВАРИАНТ**

КОНСТРУКТОР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ – АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ

Экономика



Жилищно-коммунальное
и дорожное хозяйство



Образование



Культура



Физическая
культура и
спорт



Безопасность
населения и
территории

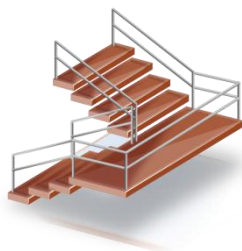


Муниципальное
управление



НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

КОНСТРУКТОР ПРОГРАММ - многопользовательская система, обеспечивающая автоматизацию процесса разработки муниципальных программ на основе настраиваемых шаблонов и баз данных параметров программ



Простой и понятный пошаговый веб-интерфейс

«Облачный» доступ к базе знаний других пользователей



Облегчение работы по формированию системы целеполагания программы на основе встроенных справочников

Возможность формирования проекта программы на основе базового шаблона текстовой части и приложений



Возможность экспорта в текстовый редактор или систему АЦК-Планирование

1. Сформировать:

- перечень подпрограмм в каждой из программ
- перечень основных мероприятий в каждой из подпрограмм

2. Определить для каждой программы:

- основные проблемы
- цель и задачи
- конечные показатели
- риски

3. Определить для каждой подпрограммы:

- детализированные проблемы
- задачи
- основные мероприятия
- конечные показатели

4. Определить для каждого основного мероприятия:

- непосредственные показатели

5. Сформировать и сохранить структуру программы

6. Сформировать текстовую часть программы.

7. Автоматически сформировать табличные приложения

1. Редактировать и сохранить новый вариант наименования :

- любой программы, подпрограммы основного мероприятия
- любой проблемы
- любого показателя

2. Добавить и сохранить наименование варианта

- программы, подпрограммы основного мероприятия
- проблемы (основной или детализированной)
- показателя конечного или непосредственного результата

3. Сохранять несколько версий структуры одной программы.

4. Включать элементы из разных программ (сфер), создавая комплексные программы

5. Редактировать и сохранить шаблон типовой программы

6. Экспорт в текстовый редактор или АЦК-Планирование (модуль «Программный бюджет»)



КОНСТРУКТОР ПРОГРАММ – ЭТО:

Инструмент формирования системы муниципальных программ

Инструмент контроля целеполагания программ на предмет дублирования

«База знаний», содержащая типовые формулировки проблем, целей, задач, показателей, мероприятий и проекты программ

Инструмент обучения навыкам формирования программ

[Назад](#)

1/10: Выбор формулировок проблем

Программа развития

Безопасность населения и территории муниципального образования

Список проблем

☐ Выбрать все**Добавить:**[Из справочника](#)

- ☒ Наличие на территории муниципального образования факторов возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, оперативного устранения последствий чрезвычайных ситуаций характера.
- ☒ Высокое число пожаров на территории муниципального образования. Пожарная ситуация. Наличие и (или) увеличение пострадавших в пожарах. Значительные экономические убытки от пожаров на территории.
- ☐ Необходимость обеспечения безопасности граждан на улицах населенных мест. Социальная напряженность, вызванная высоким уровнем преступлений.
- ☒ Неблагоприятная динамика гибели людей на водных объектах территории.
- ☒ Наличие террористической и экстремистской угрозы.
- ☒ Неблагоприятная экологическая обстановка. Высокий уровень загрязнения воздушной среды, почв и водоемов, влекущие отток населения, снижение инвестиционного потенциала территории.
- ☒ Наличие наркоугрозы. Негативное воздействие наркоэкспансии на жизнедеятельность. Рост числа выявленных наркозависимых граждан.
- ☒ Необходимость обеспечения реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации и муниципальными законодательными актами запланированными показателями.

[Назад](#)

2/10:Выбор задач программы

Выбранные проблемы

- Наличие на территории муниципального образования факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Необходимость оперативного устранения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- Высокое число пожаров на территории муниципального образования, ухудшение пожарной ситуации.Наличие и (или) увеличение пострадавших (погибших) при пожарах. Значительные экономические убытки от пожаров на муниципальных объектах.
- Неблагоприятная динамика гибели людей на водных объектах.
- Наличие террористической и экстремистской угрозы.
- Неблагоприятная экологическая обстановка. Высокий уровень загрязнения воздушной среды, почв и водоемов, влекущие отток населения и снижение инвестиционного потенциала территории.
- Наличие наркоугрозы.Негативное воздействие наркоэкспансии на все сферы жизнедеятельности. Рост числа выявленных наркозависимых граждан.
- Необходимость обеспечения реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и запланированными показателями

Список задач программы

☐ Выбрать все**Добавить:****Из справоч**

- ☒ Создание необходимых условий для обеспечения территориальной гражданской обороны, защите населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

[Назад](#)[Сохранить](#)

Сферы реализации программ

Безопасность населения и территории

Программа развития

Назад

4/10:Выбор задач подпрограмм

Выбранные подпрограммы

Гражданская оборона, защита населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций

Пожарная безопасность

Безопасность на водных объектах

Профилактика терроризма и экстремизма

Охрана окружающей среды и экологическая безопасность

Профилактика наркомании

Управление муниципальной программой

Список задач

☐ Выбрать все

Добавить:

Из справочника

☒ Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

☒ Поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

☒ Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях

Назад

Сохранить



+7(495)784-70-00

127018, Москва, ул. Складочная, д. 3, стр.1

ineed@bftcom.com



ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Добро пожаловать

Сферы реализации программ

Безопасность населения и территории

Программа развития

Назад

5/10: Выбор показателей конечного результата

Выбранные подпрограммы

Гражданская оборона, защита населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций

- Пожарная безопасность
- Безопасность на водных объектах
- Профилактика терроризма и экстремизма
- Охрана окружающей среды и экологическая безопасность
- Профилактика наркомании
- Управление муниципальной программой

Список показателей конечного результата

☐ Выбрать все

Добавить:

Из справочника

- ☒ Уменьшение времени получения информации при чрезвычайных ситуациях
- ☒ Уменьшение времени принятия решений в чрезвычайных ситуациях
- ☒ Сокращение времени доведения информации до населения с региональной системы оповещения при угрозе возникновения ЧС
- ☒ Охват населения муниципальной системой оповещения о чрезвычайных ситуациях, %
- ☒ Оценка мобилизационной готовности по результатам командных учений, балл
- ☒ Обеспеченность запасом спасательных средств длительного хранения

Назад

Сохранить

194.153.112.166/designer/index.action#6/7-edit-5



[Назад](#)

6/10: Выбор основных мероприятий

Выбранные подпрограммы

Гражданская оборона, защита населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций

- Пожарная безопасность
- Безопасность на водных объектах
- Профилактика терроризма и экстремизма
- Охрана окружающей среды и экологическая безопасность
- Профилактика наркомании
- Управление муниципальной программой

Список основных мероприятий

☐ Выбрать все**Добавить:**[Из справочника](#)

- ☒ Мероприятия по совершенствованию системы обучения и подготовки состава
- ☒ Мероприятия по созданию эффективной системы связи и оповещения в чрезвычайных ситуациях
- ☒ Проведение сезонных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
- ☒ Проведение мероприятий по сейсмоусилению
- ☒ Мероприятия по мобилизационной подготовке и защите государственных объектов
- ☒ Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
- ☒ Развитие материально-технической базы по предупреждению чрезвычайных ситуаций
- ☒ Мероприятия по развитию и укреплению системы гражданской обороны
- ☒ Укрепление материально-технической базы аварийно-спасательных формирований
- ☒ Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальных образований



[Назад](#)

8/10:Выбор показателей результата программы

Программа развития

■ Безопасность населения и территории муниципального образования

Список показателей результата программы

☐ Выбрать все**Добавить:****Из справоч**

- ☒ Экономический ущерб от последствий чрезвычайных ситуаций
- ☒ Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений в местах, ед
- ☒ Экономический ущерб от последствий пожаров, тыс руб
- ☒ Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, (не более), чел
- ☒ Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, тыс куб м
- ☒ Количество чрезвычайных ситуаций, ед
- ☒ Количество преступлений, совершенных на почве межнационального и межконфессионального конфликта, ед
- ☒ Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, в расчете на 1 жителя, кг
- ☒ Площадь нарушенных земель, га
- ☒ Количество случаев гибели людей на водных объектах, чел
- ☒ Доля преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, в общем количестве зарегистрированных преступлений, %



[Назад](#)

9/10:Выбор рисков программы

Программа развития

■ **Безопасность населения и территории муниципального образования**

Список рисков

☐ Выбрать все**Добавить:****Из справоч**

- ☐ Экономические и финансовые риски обусловлены неблагоприятной макроэкономической ситуацией, что может привести к снижению финансирования программных мероприятий из средств бюджета, недофинансированию ряда мероприятий, предполагающих содействие по достижению целей муниципальной программы.
- ☐ Организационные и управленческие риски обусловлены: 1) недостаточной проработкой вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы; 2) несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу муниципальной программы; 3) недостаточным качеством управленческого потенциала; 4) недостаточным мониторингом реализации муниципальной программы. Недостаточная организационная схема и слабый управленческий потенциал, низкий уровень квалификации для работ с новыми инструментами, неэффективное управление процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий ответственного исполнителя, что может повлечь нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий, задержку в их выполнении, а также недостижение запланированных результатов.
- ☒ Подрядный (контрактный) риск может быть вызван невыполнением обязательств подрядными организациями в рамках реализации инвестиционных проектов. Следствием данного риска может быть невыполнение программных мероприятий по: -строительству объектов гражд



[Назад](#)

10/10: Ввод деталей проблем и рисков

Список проблем

1. Проблема

Наличие на территории муниципального образования факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Необходимость оперативного устранения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Детали проблемы

Недостаточно эффективная организация предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС). Отсутствие оперативности при проведении работ по ликвидации ЧС. Неполная готовность системы предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций.

2. Проблема

Высокое число пожаров на территории муниципального образования, ухудшение пожарной ситуации. Наличие и (или) увеличение пострадавших (погибших) при пожарах. Значительные экономические убытки от пожаров на муниципальных объектах.

Детали проблемы

Существенный моральный и физический износ пожарно-технического оборудования муниципальных учреждений. Недостаточная обеспеченность объектов муниципальной собственности средствами первичной противопожарной защиты. Недостаточная материально-техническая оснащенность

3. Проблема

Список рисков

1. Риск

Экономические и финансовые риски обусловлены неблагоприятной макроэкономической ситуацией, что может привести к сокращению финансирования программных мероприятий из средств областного бюджета, возможному недофинансированию ряда мероприятий, сокращению финансирования деятельности по достижению целей.

Детали риска

Минимизация экономических и финансовых рисков предусматривается путем реализации мероприятий муниципальной программы, предусматривающих совершенствование мер муниципального образования по обеспечению мониторинга ее реализации, внесение необходимых изменений в муниципальную программу.

2. Риск

Организационные и управленческие риски обусловлены недостаточной проработкой вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, несвоевременным внесением изменений в нормативные акты, регулирующие вопросы: - гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования; - профилактики правонарушений, поддержания правопорядка и повышения уровня общественной безопасности; - обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их здоровья; - профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и устранения последствий проявлений терроризма и экстремизма; - обеспечения экологической безопасности охраны окружающей среды; - предупреждения преступлений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков; - недостаточным качеством управленческого потенциала муниципальной администрации, системы мониторинга реализации муниципальной программы.



Данные программы

[Просмотреть](#)[Завершить](#)[Редактировать](#)

Паспорт муниципальной программы

Муниципального образования БФТ

«Безопасность населения и территории муниципального образования»

Подпрограммы муниципальной программы

- Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
- Пожарная безопасность
- Профилактика правонарушений
- Безопасность на водных объектах
- Профилактика терроризма и экстремизма
- Охрана окружающей среды и экологическая безопасность
- Профилактика наркомании
- Управление муниципальной программой

Цель муниципальной программы

Повышение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования

Задачи муниципальной программы

- Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий природного и техногенного характера
- Поддержание высокой готовности сил и средств муниципальной программы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях
- Совершенствование системы обеспечения первичных средств пожаротушения
- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению знаний
- Профилактика правонарушений и преступлений на территории города/поселения
- Создание условий для деятельности добровольных формирований общественного порядка
- Усиление профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- Развитие системы предупреждения возникновения и распространения чрезвычайных ситуаций на водных объектах



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**



ООО «БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

127434, Москва, Дмитровское шоссе, д. 9 Б

тел./факс: (495) 784-70-00;

E-mail: info@bftcom.com

www.bftcom.com